

Município de DESCANSO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>5.382.673,31</b>	<b>17,35</b>	<b>28.253.245,23</b>	<b>91,09</b>	<b>2.762.275,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>5.130.408,00</b>	<b>16,54</b>	<b>25.861.985,21</b>	<b>83,38</b>	<b>5.153.535,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.088.890,00	3.088.890,00	528.496,74	17,11	3.419.574,20	110,71	-330.684,20
IMPOSTOS	2.412.630,00	2.412.630,00	485.214,81	20,11	2.733.061,99	113,28	-320.431,99
TAXAS	230.900,00	230.900,00	41.385,75	17,92	621.138,45	269,01	-390.238,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	445.360,00	445.360,00	1.896,18	0,43	65.373,76	14,68	379.986,24
CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	468.000,00	78.360,93	16,74	378.293,75	80,83	89.706,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	468.000,00	468.000,00	78.360,93	16,74	378.293,75	80,83	89.706,25
RECEITA PATRIMONIAL	70.720,00	70.720,00	69.629,54	98,46	162.731,20	230,11	-92.011,20
VALORES MOBILIÁRIOS	70.720,00	70.720,00	69.629,54	98,46	162.731,20	230,11	-92.011,20
RECEITA DE SERVIÇOS	194.100,00	194.100,00	19.328,47	9,96	133.272,95	68,66	60.827,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	174.000,00	174.000,00	14.797,89	8,50	118.186,75	67,92	55.813,25
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	1.210,00	24,20	2.648,48	52,97	2.351,52
OUTROS SERVIÇOS	15.100,00	15.100,00	3.320,58	21,99	12.437,72	82,37	2.662,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.061.810,54	27.061.810,54	4.412.079,25	16,30	21.612.007,37	79,86	5.449.803,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.941.545,77	11.941.545,77	1.655.259,69	13,86	8.926.534,20	74,75	3.015.011,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SEUS MUNICÍPIOS	11.560.264,77	11.560.264,77	2.030.380,90	17,56	9.301.418,35	80,46	2.258.846,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,59	0,00	-1.372,59
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.560.000,00	3.560.000,00	726.438,66	20,41	3.379.731,23	94,94	180.268,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	-2.951,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	22.513,07	17,06	156.105,74	118,26	-24.105,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	69.000,00	69.000,00	12.646,59	18,33	70.644,41	102,38	-1.644,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.000,00	63.000,00	9.866,48	15,66	31.242,39	49,59	31.757,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.218,94	0,00	-54.218,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.265,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.260,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.391.260,02</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.800,00	0,00	-482.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.800,00	0,00	-482.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	252.265,31	0,00	1.908.460,02	0,00	-1.908.460,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	64.000,00	0,00	330.908,99	0,00	-330.908,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SEUS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	188.265,31	0,00	1.577.551,03	0,00	-1.577.551,03

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>5.382.673,31</b>	<b>17,35</b>	<b>28.253.245,23</b>	<b>91,09</b>	<b>2.762.275,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>5.382.673,31</b>	<b>17,35</b>	<b>28.253.245,23</b>	<b>91,09</b>	<b>2.762.275,31</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>5.382.673,31</b>	<b>17,35</b>	<b>28.253.245,23</b>	<b>91,09</b>	<b>2.762.275,31</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.331.639,23	—	—	7.331.639,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.331.639,23	—	—	7.331.639,23	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>46.742.145,37</b>	<b>6.909.852,24</b>	<b>32.241.057,54</b>	<b>14.501.087,83</b>	<b>5.502.052,94</b>	<b>24.777.345,87</b>	<b>21.964.799,50</b>	<b>24.050.192,52</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.452.904,34</b>	<b>31.438.534,33</b>	<b>3.443.446,93</b>	<b>25.234.897,99</b>	<b>6.203.636,34</b>	<b>4.569.539,91</b>	<b>22.185.083,37</b>	<b>9.253.450,96</b>	<b>21.649.959,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.218.069,16	15.926.810,38	2.347.032,78	11.957.000,66	3.969.809,72	2.354.491,06	11.949.542,38	3.977.268,00	11.759.966,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.119,60	25.104,29	34.895,71	25.104,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.174.835,18	15.451.723,95	1.096.414,15	13.217.897,33	2.233.826,62	2.210.929,25	10.210.436,70	5.241.287,25	9.864.889,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.412.616,20</b>	<b>15.153.611,04</b>	<b>3.466.405,31</b>	<b>7.006.159,55</b>	<b>8.147.451,49</b>	<b>932.513,03</b>	<b>2.592.262,50</b>	<b>12.561.348,54</b>	<b>2.400.233,08</b>
INVESTIMENTOS	1.022.616,20	14.763.611,04	3.466.405,31	6.616.159,55	8.147.451,49	870.502,05	2.285.965,75	12.477.645,29	2.093.936,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	62.010,98	306.296,75	83.703,25	306.296,75

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>46.742.145,37</b>	<b>6.909.852,24</b>	<b>32.241.057,54</b>	<b>14.501.087,83</b>	<b>5.502.052,94</b>	<b>24.777.345,87</b>	<b>21.964.799,50</b>	<b>24.050.192,52</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>46.742.145,37</b>	<b>6.909.852,24</b>	<b>32.241.057,54</b>	<b>14.501.087,83</b>	<b>5.502.052,94</b>	<b>24.777.345,87</b>	<b>21.964.799,50</b>	<b>24.050.192,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>46.742.145,37</b>	<b>6.909.852,24</b>	<b>32.241.057,54</b>	<b>14.501.087,83</b>	<b>5.502.052,94</b>	<b>24.777.345,87</b>	<b>21.964.799,50</b>	<b>24.050.192,52</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.475.899,36	—	4.203.052,71
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>46.742.145,37</b>	<b>6.909.852,24</b>	<b>32.241.057,54</b>	<b>—</b>	<b>5.502.052,94</b>	<b>28.253.245,23</b>	<b>—</b>	<b>28.253.245,23</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

DESCANSO, 10/11/2021

SADI INACIO BONAMIGO  
Prefeito MunicipalRAFAEL CATTO  
Contador CRC/SC 029873/O-6